

COSMOMUNDI S.A.

SUP. CAS

Guayaquil, 14 de abril del 2005

Señora

Sinia Martha Barquet Feijó de Argenzio

Ciudad.-

Nico

neg: 47354 '14-96

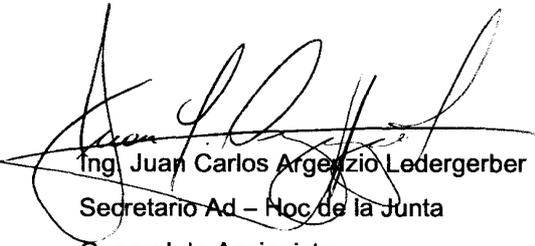
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía COSMOMUNDI S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, y extrajudicial de la compañía.

COSMOMUNDI S.A., se constituyó el 16 de julio de 1996 en la ciudad de Santa Elena ante el Notario del cantón Ab. José Zambrano Salmón, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de agosto de 1996.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Ing. Juan Carlos Argenzio Ledergerber

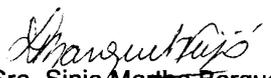
Secretario Ad - Hoc de la Junta

General de Accionista

COSMOMUNDI S.A.

Razón: Acepto el nombramiento de Gerente General de Cosmomundi S.A. hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 14 de abril del 2005


Sra. Sinia Martha Barquet Feijó de Argenzio

74366

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COSMOMUNDI S.A.**, a favor de **SINIA MARTHA BARQUET FEJO DE ARGENZIO**, a foja **38.462**, Registro Mercantil número **7.163**, Repertorio número **13.135**.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS



ORDEN: 159940
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*